

Osavuositarkastus 1.1. - 30.6.2023 ja tilinpäätöserä

Khall 15.08.2023 § 144
252/02.02.00/2023

Julkinen

Valmistelija hallintojohtaja Petra Juutinen, p. 040 5837 200 ja palvelusihteeri Katri Heikkinen, p. 040 7494 499.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 15.12.2022 § 52 (tekniset korjaukset 23.2.2023 § 4) Paltamon kunnan talousarvion vuodelle 2023 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2024 - 2025. Vuoden 2023 talousarvion vuosikate on 1,71 miljoonaa euroa ja tulos + 203 843 euroa.

Ajalla 1.1 - 30.6.2023 toteumat (koko kunta) talousarvioon nähden ovat seuraavat:

- toimintatuotot 49,82 %
- toimintakulut 68,75 %
- investointimenot 14,7 %
- toimintakate 52,56 %
- verotulot 53,97 %
- valtionosuudet 48,97 %

Tulos 30.6.2023 on -125 983 euroa alijäämäinen.

Tilinpäätöseränsuunnan pohjana on käytetty talouden toteumaa 1.1.-30.6.2023. Tilinpäätöseränsuunnusteessa kunnan tulos on arvioitu 4 500 euroa ylijäämäiseksi, vuosikatteen ollessa 1,51 miljoonaa euroa. Tilinpäätöseränsuunnusteessa on huomioitu muun muassa arvioidut muutokset verotuloissa (+345 000 euroa) ja valtionosuuksissa (n. - 46 000 euroa) sekä se, että kuluvalle tilikaudella sijoituksista ei todennäköisesti synny tuloutettavaa. Ennusteessa ei ole huomioitu mahdollisia tilinpäätökseen kirjattavia arvonalennuksia.

Liitteenä talousarvion osavuositarkastus 1.1. - 30.6.2023 koko kunnan osalta palvelualueittain sekä investointien toteuma.

Eräntyvien saatavien tilanne tuodaan nähtäville kokoukseen.

Esittelijä kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus
1. merkitsee tietoonsa osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-30.6.2023, tilinpäätöseränsuunnan sekä eräntyvien saatavien tilanteen
2. saattaa osavuositarkastuksen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Kunnanhallitus: Merkittiin pöytäkirjaan, että Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisen toimitusjohtaja Harri Hyyryläinen oli paikalla tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14.06-14.34.

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Toimeenpano: tiedoksi kunnanvaltuusto

Muutoksenhakukielto (asia koskee täytäntöönpanoa)